



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 1 de 5

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:13:02

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3075022220			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION					SALDO INICIAL :	5,071,214.76
05/04/2022	DIR	36,896,474.	DEPÓSITOS	165445573	48773659	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/04/2022	DIR	36,897,767.	DEPÓSITOS	165445573	48775107	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:34:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,564.50
05/04/2022	DIR	36,908,483.	DEPÓSITOS	170759373	48786720	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:59:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	642.00
29/04/2022	DIR	36,918,591.	DEPÓSITOS	165956640	48796097	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:36:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,129.00
29/04/2022	DIR	36,928,733.	DEPÓSITOS	165027183	48806022	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,210.00
29/04/2022	DIR	36,937,999.	DEPÓSITOS	165447353	48815249	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	302.00
29/04/2022	DIR	36,939,641.	DEPÓSITOS	165447353	48816998	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:33:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	223.00
29/04/2022	DIR	36,942,004.	DEPÓSITOS	165434400	48819764	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	36,951,587.	DEPÓSITOS	165434400	48829552	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:41:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,077.00
29/04/2022	DIR	36,992,575.	DEPÓSITOS	165553220	48877922	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:42:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,039.50
29/04/2022	DIR	36,997,098.	DEPÓSITOS	165045770	48882811	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	36,997,235.	DEPÓSITOS	165045770	48882905	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 2 de 5

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:13:02

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	DIR	37,005,384.	DEPÓSITOS	165045770	48891803	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:41:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,573.50
29/04/2022	DIR	37,018,654.	DEPÓSITOS	165131573	48906258	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:49:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	742.00
29/04/2022	DIR	37,020,181.	DEPÓSITOS	164916830	48908052	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	37,026,013.	DEPÓSITOS	164916830	48913662	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
29/04/2022	DIR	37,029,220.	DEPÓSITOS	164916830	48916718	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:39:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,692.50
29/04/2022	DIR	37,042,343.	DEPÓSITOS	170248803	48929715	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:38:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,972.00
29/04/2022	DIR	37,060,333.	DEPÓSITOS	93027843	48949641	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:40:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,765.50
30/04/2022	DIR	37,081,818.	DEPÓSITOS	105742580	48977002	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:35:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	762.50
30/04/2022	DIR	37,089,637.	DEPÓSITOS	105552330	48987402	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/04/2022	DIR	37,105,092.	DEPÓSITOS	105552330	49008052	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:41:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,078.00
30/04/2022	DIR	37,125,318.	DEPÓSITOS	105352123	49036684	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	278.00
30/04/2022	DIR	37,127,004.	DEPÓSITOS	105352123	49039260	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:43:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,527.50
30/04/2022	DIR	37,144,066.	DEPÓSITOS	105208006	49065614	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 16:37:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	502.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
 DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100918

Página: 3 de 5
 Fecha: 11/05/2022
 Hora: 12:13:02
 R00818337.rpt
 Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	40,579.50
								SALDO :		5,111,794.26
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO							
								SALDO INICIAL :	0.00	
05/04/2022	DIR	36,896,474.	DEPÓSITOS	165445573	48773658	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
05/04/2022	DIR	36,897,767.	DEPÓSITOS	165445573	48775106	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:34:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,564.50	
05/04/2022	DIR	36,908,483.	DEPÓSITOS	170759373	48786719	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:59:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	642.00	
29/04/2022	DIR	36,918,591.	DEPÓSITOS	165956640	48796096	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:36:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,129.00	
29/04/2022	DIR	36,928,733.	DEPÓSITOS	165027183	48806021	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:34:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,210.00	
29/04/2022	DIR	36,937,999.	DEPÓSITOS	165447353	48815248	Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	302.00	
29/04/2022	DIR	36,939,641.	DEPÓSITOS	165447353	48816997	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:33:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	223.00	
29/04/2022	DIR	36,942,004.	DEPÓSITOS	165434400	48819763	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
29/04/2022	DIR	36,951,587.	DEPÓSITOS	165434400	48829551	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:41:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,077.00	
29/04/2022	DIR	36,992,575.	DEPÓSITOS	165553220	48877921	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:42:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,039.50	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 4 de 5

Fecha: 11/05/2022

Hora: 12:13:02

R00818337.rpt

Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	DIR	36,997,098.	DEPÓSITOS	165045770	48882810	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	36,997,235.	DEPÓSITOS	165045770	48882904	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	37,005,384.	DEPÓSITOS	165045770	48891802	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:41:32 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,573.50
29/04/2022	DIR	37,018,654.	DEPÓSITOS	165131573	48906257	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:49:13 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	742.00
29/04/2022	DIR	37,020,181.	DEPÓSITOS	164916830	48908051	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/04/2022	DIR	37,026,013.	DEPÓSITOS	164916830	48913661	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	299.00
29/04/2022	DIR	37,029,220.	DEPÓSITOS	164916830	48916717	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:39:21 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,692.50
29/04/2022	DIR	37,042,343.	DEPÓSITOS	170248803	48929714	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:38:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,972.00
29/04/2022	DIR	37,060,333.	DEPÓSITOS	93027843	48949640	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:40:15 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,765.50
30/04/2022	DIR	37,081,818.	DEPÓSITOS	105742580	48977001	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:35:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	762.50
30/04/2022	DIR	37,089,637.	DEPÓSITOS	105552330	48987401	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/04/2022	DIR	37,105,092.	DEPÓSITOS	105552330	49008051	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:41:22 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,078.00
30/04/2022	DIR	37,125,318.	DEPÓSITOS	105352123	49036683	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	278.00
30/04/2022	DIR	37,127,004.	DEPÓSITOS	105352123	49039259	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:43:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,527.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: 5 de 5
Fecha: 11/05/2022
Hora: 12:13:02
R00818337.rpt
Usuario: MAYRA.SUSAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2022	DIR	37,144,066.	DEPÓSITOS	105208006	49065613	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 16:37:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	502.00
TOTAL :								0.00	40,579.50
SALDO :									40,579.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/04/2022 Y Fecha Final <= 30/04/2022